

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA DE SUBVENÇÃO - SANTOS</b>	<b>1.765.047,96</b>
SUBVENÇÃO MUNICIPAL/SEDUC	1.765.047,96
<b>RECEITA DE SUBVENÇÃO - GUARUJÁ</b>	<b>445.322,61</b>
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PREFEITURA MUNICIPAL DO GUARUJÁ	445.322,61
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(205.649,98)</b>
(-) DEVOLUÇÕES DE SUBVENÇÕES	(204.768,89)
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO SEDUC	(881,09)
(-) DEVOLUÇÃO SUBVENÇÃO GUARUJÁ	
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>2.004.720,59</b>
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS/SE</b>	<b>(1.796.949,85)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL/SANTOS-SEDUC</b>	<b>(745.802,62)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(424.443,19)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(900,00)
13º SALÁRIO	(43.670,52)
FÉRIAS	(117.941,14)
FGTS	(74.198,66)
VALE TRANSPORTE	(6.381,04)
PIS S/ FOLHA	(6.356,75)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(36.921,48)
PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	(7.691,84)
CAPACITAÇÃO	(22.400,00)
UNIFORMES	(4.898,00)
<b>ALUGUÉIS/SANTOS-SEDUC</b>	<b>(96.720,00)</b>
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(94.800,00)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.920,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS-SANTOS-SEDUC</b>	<b>(541.583,39)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(12.622,49)
ÁGUA E ESGOTO	(4.830,87)
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	(8.686,49)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.371,43)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(5.975,24)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(23.437,52)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(49.922,68)
COPA E COZINHA	(6.716,36)
MATERIAIS DE CONSUMO	(1.394,15)
ASSISTENCIA TECNICA	(6.000,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(418.626,16)
<b>DESPESAS C/ ASSISTIDOS/SANTOS-SEDUC</b>	<b>(412.843,84)</b>
DESPESAS COM ASSISTIDOS	(81.989,00)
ALIMENTAÇÃO (MERENDA)	(62.032,11)
MATERIAIS DIDÁTICOS	(268.822,73)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ</b>	<b>(454.898,28)</b>
<b>DESPESAS COM PESSOAL/GUARUJÁ</b>	<b>(316.925,46)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(217.441,29)
13º SALÁRIO	(23.605,88)
FÉRIAS	(38.444,47)
FGTS	(22.533,02)
PIS S/ FOLHA	(2.771,72)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(7.487,00)
EXAME MÉDICO	(505,92)
PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	(4.136,16)
<b>ALUGUÉIS/GUARUJÁ</b>	<b>(60.000,00)</b>
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(60.000,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS-GUARUJÁ</b>	<b>(55.133,92)</b>
ENERGIA ELÉTRICA	(4.417,05)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

Descrição	Saldo Atual
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS-GUARUJÁ</b>	<b>(55.133,92)</b>
ÁGUA E ESGOTO	(1.289,48)
TELEFONE E COMUNICAÇÃO	(4.702,69)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.346,31)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.402,86)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(16.522,72)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.774,16)
MATERIAIS DE CONSUMO	(225,03)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(16.713,16)
EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA	(2.740,46)
<b>DESPESAS C/ ASSISTIDOS/GUARUJÁ</b>	<b>(22.638,90)</b>
ALIMENTAÇÃO (MERENDA)	(2.738,90)
MATERIAIS DIDÁTICOS	(20.100,00)
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.777,55</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	48.811,35
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	8.570,00
JUROS PASSIVOS	(175,94)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(93,96)
TARIFA BANCÁRIA	(2.792,28)
IOF	(237,45)
IRRF	(39.304,17)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(232.349,99)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(232.349,99)</b>

  
CELIA REGINA PFEIFER  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 025.462.978-48

  
ALFREDO DE DEUS CAMANO  
Função/cargo: CONTADOR  
CPF: 345.099.988-72  
CT/CRC: 1SP075405/O-9

